



AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za okres
od 01.07.2016 do 30.09.2016

Kościan, 10 listopada 2016 r.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
1.1. Dane rejestrowe.....	3
1.2. Organy emitenta	3
1.3. Informacje o notowanych akcjach	4
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU	4
2.1 Bilans.....	4
2.2 Rachunek zysków i strat.....	7
2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	8
2.4 Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
3. POZOSTAŁE INFORMACJE	11
3.1 Przyjęte zasady przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
3.2 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	12
3.3 Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	14
3.4 Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu, zamieszczonych w dokumencie informacyjnym	14
3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych .	14
3.6 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz informacja w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	14
3.7 Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	15
3.8 Liczba osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	15

1. WPROWADZENIE

1.1. Dane rejestrowe

Nazwa:	AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kościan
Adres:	ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan
Telefon/Fax:	+48 65 511 09 08
Adres poczty elektronicznej:	agromep@agromep.pl ; inwestor@agromep.pl
Strona internetowa:	www.agromep.pl
NIP:	698-173-63-98
REGON:	300283632
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000477311
Kapitał zakładowy:	3 260 000,00 zł (w pełni opłacony)

1.2. Organy emitenta

Zarząd

Michał Lichaj	Prezes Zarządu
Łukasz Miskiewicz	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Zbyszek Miskiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maria Tylińska	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Nowakowski	Członek Rady Nadzorczej
Janina Miskiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Marek Lichaj	Członek Rady Nadzorczej

1.3. Informacje o notowanych akcjach

Spółka Agromep S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 14 stycznia 2014 roku. Jej papiery wartościowe notowane są na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. Strona Spółki w GPWInfoStrefa.

Nazwa skrócona:	AGROMEP
Ticker:	AGP
Rynek:	NewConnect
Indeks:	NCIndex
Sektor:	handel
ISIN:	PLAGRMP00010
Liczba zarejestrowanych akcji:	3 260 000 (akcje serii A i B)
Cena nominalna akcji:	1,00 zł

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

2.1 Bilans

AKTYWA

AKTYWA (w złotych)	Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2015
A. Aktywa trwałe	2 297 345,96	2 539 416,52
I. Wartości niematerialne i prawne	4 635,20	6 429,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 635,20	6 429,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 242 630,76	2 507 180,08
1. Środki trwałe	2 204 250,76	2 507 180,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	396 112,00	396 112,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 752,66	1 048 571,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 974,47	84 979,00
d) środki transportu	753 418,92	925 349,99
e) inne środki trwałe	37 992,71	52 168,07
2. Środki trwałe w budowie	38 380,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	2 250,00	6 750,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 250,00	6 750,00
a) w jednostkach powiązanych	2 250,00	-
- udziały lub akcje	2 250,00	-

- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	6 750,00
- udziały lub akcje	-	6 750,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 830,00	19 057,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 830,00	19 057,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	14 922 960,52	14 581 682,21
I. Zapasy	10 171 730,03	9 194 334,01
1. Materiały	39 187,50	45 100,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	10 132 542,53	9 149 234,01
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 939 855,01	2 651 071,39
1. Należności od jednostek powiązanych	64 578,61	467 421,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 578,61	467 421,11
- do 12 miesięcy	64 578,61	467 421,11
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 875 276,40	2 183 650,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 061 811,15	1 478 299,52
- do 12 miesięcy	1 061 811,15	1 478 299,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	763 772,43	611 191,57
c) inne	49 692,82	94 159,19
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 757 640,02	2 682 676,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 757 640,02	2 682 676,56
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 482 336,61	2 486 341,80
- udziały lub akcje	2 482 336,61	2 486 341,80
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 303,41	196 334,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 303,41	196 334,76
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 735,46	53 600,25

Aktywa razem	17 220 306,48	17 121 098,73
---------------------	----------------------	----------------------

PASYWA

PASYWA (w złotych)	Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2015
A. Kapitał (fundusz) własny	9 961 151,42	9 375 141,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 876 219,98	4 088 358,37
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 500 000,00	1 500 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	324 931,44	526 783,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 259 155,06	7 745 957,26
I. Rezerwy na zobowiązania	90 427,08	72 132,62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 423,00	1 945,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	72 004,08	70 187,62
- długoterminowa	17 639,25	16 952,06
- krótkoterminowa	54 364,83	53 235,56
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	800 000,00	800 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	800 000,00	800 000,00
a) kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 718 942,11	6 375 341,05
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 636 861,99	6 315 419,14
a) kredyty i pożyczki	2 267 307,42	896 843,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 037 124,49	4 571 165,78
- do 12 miesięcy	3 037 124,49	4 571 165,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 727,31	129 370,10
h) z tytułu wynagrodzeń	85 702,77	91 293,24
i) inne	100 000,00	626 747,01

3. Fundusze specjalne	82 080,12	59 921,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	649 785,87	498 483,59
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	649 785,87	498 483,59
- długoterminowe	271 534,21	333 876,95
- krótkoterminowe	378 251,66	164 606,64
Pasywa razem	17 220 306,48	17 121 098,73

2.2 Rachunek zysków i strat

	Dane za III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	Dane narastająco za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Dane za III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	Dane narastająco za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 573 745,22	15 148 371,57	5 046 096,34	24 248 459,75
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	877 865,96	2 570 141,36	636 975,65	2 573 545,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 695 879,26	12 578 230,21	4 409 120,69	21 674 913,82
B. Koszty działalności operacyjnej	5 295 167,35	14 749 809,48	5 257 710,14	23 688 963,48
I. Amortyzacja	80 473,75	242 754,73	72 661,95	234 534,49
II. Zużycie materiałów i energii	204 720,33	607 127,90	222 115,93	720 288,20
III. Usługi obce	225 467,29	655 685,41	261 770,04	731 991,94
IV. Podatki i opłaty,	8 119,28	20 007,56	5 621,00	19 882,00
V. Wynagrodzenia	390 484,21	1 189 909,11	382 582,89	1 237 756,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 510,03	250 291,66	92 343,43	274 496,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 529,76	71 327,90	24 082,82	73 232,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 282 862,70	11 712 705,21	4 196 532,08	20 396 781,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	278 577,87	398 562,09	- 211 613,80	559 496,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 944,20	126 393,40	37 047,81	169 183,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	35 249,11
II. Dotacje	40 843,00	123 854,32	36 921,81	133 336,56
III. Inne przychody operacyjne	101,20	2 539,08	126,00	597,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	319 522,07	524 955,49	- 174 565,99	728 679,90
G. Przychody finansowe	12 310,82	13 985,67	23 061,91	23 118,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	11 720,00	11 720,00	22 200,00	22 200,00
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	590,82	590,82	861,91	918,78
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	1 674,85	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	85 279,98	137 790,72	22 073,13	101 449,58
I. Odsetki, w tym:	65 918,78	118 429,52	22 073,13	101 449,58
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-

IV. Inne	19 361,20	19 361,20	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	246 552,91	401 150,44	- 173 577,21	650 349,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	246 552,91	401 150,44	- 173 577,21	650 349,10
L. Podatek dochodowy	46 845,00	76 219,00	-	123 566,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K- L- M)	199 707,91	324 931,44	- 173 577,21	526 783,10

2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Dane za III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	Dane narastająco za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Dane za III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	Dane narastająco za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 654 060,50	9 636 219,98	9 515 738,68	8 848 358,37
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 654 060,50	9 636 219,98	9 515 738,68	8 848 358,37
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
1.1. Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-	-	-
- ustanowienia nowych udziałów	-	-	-	-
1.2. Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-	-	-
- umorzenia udziałów	-	-	-	-
1.3. Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	-	-	-	-
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	-	-	-	-
2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Udziały własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zwiększenie - z tytułu:	-	-	-	-
3.2. Zmniejszenie - z tytułu:	-	-	-	-
3.3. Udziały własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 876 219,98	4 088 358,37	4 088 358,37	3 948 264,80
4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu:	-	787 861,61	-	140 093,57
- z podziału zysku	-	787 861,61	-	140 093,57
- wartość emisyjna akcji minus agio emisyjne	-	-	-	-
4.2. Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu:	-	-	-	-
- przeniesienia na fundusz rezerwowy	-	-	-	-
- korekta zapisu	-	-	-	-
4.3. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	4 876 219,98	4 876 219,98	4 088 358,37	4 088 358,37
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny - z tytułu:	-	-	-	-
5.2. Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny - z tytułu:	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	-	-	-	-
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.1. Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	-	-	-	-
- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-	-	-

- podziału zysku	-	-	-	-
- przeniesienia kapitału z aktualizacji	-	-	-	-
- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (agio)	-	-	-	-
- z innych tytułów	-	-	-	-
6.2. Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	-	-	-	-
- sfinansowania straty	-	-	-	-
- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	-	-	-	-
- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	-	-	-	-
- z innych tytułów	-	-	-	-
6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 840,52	787 861,61	667 380,31	140 093,57
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 840,52	787 861,61	667 380,31	140 093,57
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 840,52	787 861,61	667 380,31	140 093,57
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	17 840,52	787 861,61	667 380,31	140 093,57
- z innych tytułów	17 840,52	787 861,61	667 380,31	140 093,57
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- z innych tytułów	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	199 707,91	324 931,44	- 173 577,21	526 783,10
a) zysk netto	199 707,91	324 931,44	-	526 783,10
b) strata netto	-	-	- 173 577,21	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 835 927,89	9 961 151,42	8 674 781,16	9 375 141,47
IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-	-	-
IIIa. Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	9 835 927,89	9 961 151,42	8 674 781,16	9 375 141,47

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

	Dane za III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	Dane narastająco za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	Dane za III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	Dane narastająco za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	199 707,91	324 931,44	- 173 577,21	526 783,10
II. Korekty razem	252 771,32	163 040,61	- 1 978 429,21	- 48 561,64
1. Amortyzacja	80 473,75	242 754,73	72 661,95	234 534,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 11 720,00	- 11 720,00	- 22 200,00	- 22 200,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	- 35 249,11
5. Zmiana stanu rezerw	-	- 8 396,55	-	- 8 668,03
6. Zmiana stanu zapasów	1 006 432,82	332 574,53	- 586 565,45	- 1 036 911,23
7. Zmiana stanu należności	493 764,52	731 862,42	957 528,48	1 032 175,01

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 378 935,61	- 1 081 611,76	- 2 437 925,88	- 214 183,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62 755,84	- 42 422,76	5 091,66	1 941,22
10. Inne korekty	-	-	32 980,03	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	452 479,23	487 972,05	- 2 152 006,42	478 221,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 720,00	11 720,00	22 200,00	228 118,70
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	205 918,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 720,00	11 720,00	22 200,00	22 200,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	11 720,00	11 720,00	22 200,00	22 200,00
- zbycie aktywów finansowych,	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	11 720,00	11 720,00	22 200,00	22 200,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	92 823,61	23 360,01	237 537,34	264 169,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 880,00	21 961,00	230 787,34	257 419,34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	83 943,61	1 399,01	6 750,00	6 750,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	83 943,61	1 399,01	6 750,00	6 750,00
- nabycie aktywów finansowych	83 943,61	1 399,01	6 750,00	6 750,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 81 103,61	- 11 640,01	- 215 337,34	- 36 050,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			896 843,01	276 318,18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	896 843,01	276 318,18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	337 094,37	285 405,81	17 918,90	609 414,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	337 094,37	285 405,81	-	591 495,89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	17 918,90	17 918,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 337 094,37	- 285 405,81	878 924,11	- 333 096,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	34 281,25	190 926,23	- 1 488 419,65	109 074,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	241 022,16	84 377,18	1 684 754,41	87 260,55

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	275 303,41	275 303,41	196 334,76	196 334,76
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

3.1 Przyjęte zasady przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Wycena aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy oraz zakup towarów handlowych wycenia się według ceny zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Inne istotne postanowienia zasad (polityki) rachunkowości

Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).

Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.

Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się.

Ustala się rezerwy na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, zalegających od co najmniej połowy roku obrotowego (również od firm postawionych w stan upadłości) i nie przewiduje się ich odzyskania w najbliższej przyszłości.

3.2 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W trzecim kwartale 2016 roku przychody Spółki wyniosły 5.573.745,22 zł. Jest to wynik lepszy o około 10,46% w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 roku. W ujęciu narastającym wartość ta od początku 2016 roku odnotowała jednak ponad 37,53% spadek w stosunku do przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobnie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do wyniku finansowego netto Spółki, którego wartość w okresie od stycznia do września 2016 roku zmniejszyła się o około 38,32% w porównaniu do wartości z analogicznego okresu 2015 roku. Jednakże analizując wynik finansowy Spółki należy zwrócić uwagę, iż w trzecim kwartale 2016 roku wyniósł on 199.707,91 zł wobec straty w wysokości 173.577,21 zł poniesionej w tym samym okresie 2015 roku.

Trzeci kwartał 2016 roku nie przyniósł znaczącej poprawy sytuacji na rynku nowych ciągników i maszyn rolniczych w Polsce. Pomimo tego, iż w okresie od lipca do września bieżącego roku w Polsce zarejestrowano 2508 nowych maszyn, czyli o 9,52% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku, to osiągnięty wynik nie miał przełożenia na generowaną sprzedaż, gdyż ponad połowa maszyn została zarejestrowana przez firmy sprzedające maszyny rolnicze. Sytuacja ta spowodowana była zmianą obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących norm emisji spalin w ciągnikach rolniczych. Wprowadzone zmiany zmusiły wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą maszyn rolniczych, do zarejestrowania do końca września bieżącego roku posiadanych na magazynach ciągników niespełniających nowych norm emisji spalin. W związku z powyższym w kolejnych miesiącach wspomniane ciągniki, będą sprzedawane jako używane.

Słabe wyniki generują firmy również na sprzedaży nowych przyczep rolniczych, która od początku 2016 roku odnotowała ponad 55,8% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W opinii Zarządu Spółki podobne spadki w bieżącym roku odnotowały również pozostałe segmenty maszyn rolniczych.

Zupełnie inaczej kształtuje się natomiast sytuacja w przypadku sprzedaży części zamiennych. W okresie od stycznia do września 2016 roku przychody Spółki z tego tytułu wzrosły o ponad 55% w porównaniu do tego samego okresu 2015 roku.

Aktualna sytuacja na krajowym rynku ciągników i maszyn rolniczych spowodowana jest wieloma czynnikami. Jako najważniejszy spośród nich należy wymienić brak aktywnych programów unijnych wspierających modernizację gospodarstw rolnych, a to w nich właściciele firm prowadzących sprzedaż maszyn rolniczych upatrują nadzieję na poprawę sprzedaży. Jednym z takich programów jest działanie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (o czym Spółka informowała w raporcie okresowym nr 8/2016 z dn. 12.08.2016 r.). Zgodnie z informacjami podawanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do dnia zakończenia naboru wniosków w kwietniu bieżącego roku, rolnicy złożyli 30,5 tys. aplikacji o dotację, z czego aż 97% z nich ubiegało się o dofinansowanie inwestycji związanych między innymi z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Na obecną chwilę ARiMR nie podaje dokładnych informacji na temat łącznej alokacji środków przeznaczonych na wspomniane działanie, terminów rozpatrywania złożonych wniosków, a co najważniejsze wypłat subwencji. W istotny sposób wpływa to na wstrzymywanie przez rolników i przedsiębiorstwa rolne decyzji o zakupie ciągników i maszyn rolniczych. Nastroje inwestycyjne rolników były również obniżone z powodu dużych opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich do posiadanych użytków rolnych, które często przeznaczane są na zakupy maszyn rolniczych. Wielu rolników dopłaty otrzymało w kilku ratach, przez co pozyskane środki przeznaczyło na inne cele. Ponadto, ograniczony popyt na rynku ciągników i maszyn rolniczych można upatrywać również w niskich cenach skupów płodów rolnych, mleka oraz produktów zwierzęcych.

W dniu 31 października 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków w ramach kolejnego działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program ten daje możliwość zakupu maszyn z przeznaczeniem na świadczenie usług rolniczych. W opinii Zarządu Spółki uruchomienie kolejnego programu umożliwiającego przyznanie dotacji na zakup maszyn rolniczych, z powinno przynieść ożywienie na rynku.

Pozycja inne koszty finansowe w wysokości 19.361,20 zł, która pojawiła się w rachunku zysków i strat w trzecim kwartale 2016 roku wynika z różnic kursowych powstałych między transakcjami zakupu i sprzedaży towarów w Spółce.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek odnotowane na koniec trzeciego kwartału 2016 roku w stosunku do wartości tej pozycji na koniec analogicznego okresu roku 2015, było związane z koniecznością poniesienia wydatku na doposażenie magazynu ze względu na podpisane z rolnikami umowy na sprzedaż maszyn rolniczych.

Zapisana w bilansie po stronie aktywów w trzecim kwartale 2016 roku pozycja środki trwałe w budowie w wysokości 38.380,00 zł dotyczy kosztów, które Spółka poniosła w związku z realizacją złożonego w listopadzie 2015 roku wniosku o dofinansowanie zakupu przecinarki plazmowo-gazowej (o czym Spółka informowała w raporcie okresowym nr 2/2016 z dn. 12.02. 2016 r.). Wspomniane koszty związane były z opracowaniem

dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dotację, opinii o innowacyjności oraz przeprowadzeniem wymaganych analiz.

Zmniejszenie w trzecim kwartale 2016 roku pozycji bilansowej towarów handlowych na magazynie o 1.019.715,32 zł w stosunku do drugiego kwartału 2016 roku, wynika z realizacji zamówień rolników na maszyny, które Spółka posiadała na swoim magazynie. Warto nadmienić, że Spółka ma podpisanych z klientami wiele umów sprzedaży maszyn znajdujących się obecnie na magazynie, dzięki czemu w opinii Zarządu Spółki część jej przyszłych przychody można uznać za gwarantowane.

W dniu 20 września 2016 roku Spółka zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie zakupu nowoczesnej przecinarki plazmowo-gazowej, o czym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 9/2016. Wniosek o rzeczoną dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”) został złożony przez Spółkę w listopadzie 2015 roku (o czym Spółka informowała w raporcie okresowym nr 2/2016 z dn. 12.02. 2016 r.). Wartość kosztów kwalifikowanych projektu netto to 1.019.300 zł, przy czym wysokość dofinansowania jaką przyznano Spółce to 458.685 zł. Pierwotnie planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2016 r. – na prośbę Zarządu został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydłużony do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

3.3 Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych.

3.4 Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu, zamieszczonych w dokumencie informacyjnym

Nie dotyczy. Emitent nie zamieszczał w Dokumencie Informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

W okresie objętym raportem Spółka Agromep S.A. prowadziła swoją bieżącą działalność i nie podejmowała działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

3.6 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz informacja w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Emitent nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, w ilości która konstytuowałaby istotny wpływ, przedmiotowych powiązań na jego działalność. Emitent jest udziałowcem spółki osobowej - Zakład Badawczo rozwojowy AGRO Sp. z o.o., w kapitale której posiada 45% udziałów. Emitent nie jest nadto współnikiem spółek cywilnych.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku z faktem braku powiązań kapitałowych z innymi spółkami handlowymi.

3.7 Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakł.	Liczba głosów na WZA	Udział w liczbie głosów na WZA
Janina Miszkiewicz	A	imiennie, uprzywilejowane co do głosu	2 272 500	69,71%	4 545 000	78,91%
	B	na okaziciela	19 000	0,58%	19 000	0,33%
	Łącznie			2 291 500	70,29%	4 564 000
Michał Lichaj	A	imiennie, uprzywilejowane co do głosu	227 500	6,98%	455 000	7,90%
Pozostali*	B	na okaziciela	741 000	22,73%	741 000	12,86%
Łącznie			3 260 000	100,00%	5 760 000	100,00%

*W tym Agromep S.A., która działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Agromep S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych Agromep S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2014), w okresie od 27 października do 28 listopada 2014 roku nabyła łącznie 256.400 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,79 zł (słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) za sztukę, w ramach transakcji dokonywanych na rynku i poza rynkiem NewConnect.

3.8 Liczba osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc	Przeciętne miesięczne zatrudnienie ogółem	
	w osobach	w etatach
lipiec 2016	44	41,31
sierpień 2016	45	42,60
wrzesień 2016	44	41,71

CZŁONEK ZARZĄDU

 Łukasz Miszkiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Michał Lichaj